

Aika 11.08.2015, klo 17:30 - 18:16

Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone

Käsitellyt asiat

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

§ 14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta

§ 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

Lisäpykälät

§ 16 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Markku J Lamponen, puheenjohtaja
Jani Paasonen, 1. varapuheenjohtaja
Jenni Kasurinen, jäsen
Tapani Penttinen, jäsen

Muut saapuvilla olleet

Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri
Tanja Hartonen-Pulkka, kh:n edustaja
Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä

Poissa

Erja Halinen, jäsen

Allekirjoitukset

Markku J Lamponen
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.08.2015

11.08.2015

Tapani Penttinen

Jenni Kasurinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä 14.8.2015 klo 9:00 - 15:00

Raili Rimaila

§ 12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 13

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapani Penttinen ja Erja Halinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Penttinen ja Jenni Kasurinen.

§ 14

Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta

MjuDno-2015-681

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi

Kunnanhallituksen päätöksen 12.1.2015 antamien talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4 mukaisesti lautakunnalle tulee antaa selvitys kuukausitasolla talousarvion toteutumisesta.

Liitteenä tukipalvelulautakunnan talousarviototeutuma 30.6.2015 tilanteesta. Tulojen käyttöprosentti on 99,2 %, joka tarkoittaa 21 770 € alle arvioidun. Menojen käyttöprosentti on 105,0 %, joka on 122 813 € yli arvioidun.

Tietohallinnon menojen käyttöprosentti 109,7 %, ylitys 27 356 € aiheutuu palvelujen ostojen hankintamenoista. Toimistopalveluiden käyttöprosentti 105,0 % ylitys 16 800 €, ruokahuollon menojen käyttöprosentti 103,6 % ylitys 23 384 € ja varaston käyttöprosentti 107,4 % ylitys 2463 € aiheutuvat kesälomarahojen maksamisesta kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Kiinteistöpalveluiden menojen käyttöprosentti 106,1 %, ylitys 56 863 € aiheutuu tarvikkehankintojen ja muiden toimintakulujen maksamisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tukipalvelulautakunta merkitsee talousarvion toteuman tilanteesta 30.6.2015 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

kunnanhallitus

§ 15

Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

MjuDno-2015-671

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion laadinnasta seuraavat ohjeet:

1. Toimintakulujen kasvu vuonna 2016 voi olla koko kunnan tasolla max. 1 % vuoden 2015 talousarvioon nähden.
2. Tukipalvelulautakunnan tulee olla käsitellyt talousarvionsa viikon 32 loppuun mennessä, muiden lautakuntien esitykset talousarvioiksi vuodelle 2016 tulee olla kunnanhallituksen valmistelussa 1.11.2015 mennessä.
3. Investointiraja on 20 000 €.
4. Virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan.

Tukipalvelulautakunnan alaisten yksiköiden, hallinto, tietohallintopalvelut, toimistopalvelut, ruokahuolto-, siivous- ja varastopalvelut sekä kiinteistöpalvelut, vuoden 2016 talousarvion toimintakulut ja muutos vuoteen 2015 on koottu alla olevaan taulukkoon:

	TP 2014	Budjetti 2015	Budjetti 2016	muutos-%
Hallinto	20 694	20 500	22 930	+ 11,9
Tietohallintop.	573 087	562 180	596 130	+ 6,0
Toimistopalv.	645 890	669 690	676 130	+ 1,0
Ruokahuolto-, siivous- ja varastopalvelut	1 759 603	1 748 890	1 753 420	+ 0,3
Kiinteistöpalv.	1 826 171	1 866 580	1 888 610	+ 1,2
Yhteensä	4 825 445	4 867 840	4 937 220	+ 1,4

Hallinnon menojen muutos aiheutuu sisäisistä palkkojen kirjausmuutoksesta.

Tietohallintopalveluiden kustannusten nousu aiheutuu osastoilla olevien järjestelmien vuosikustannusten kasvusta tietohallinnon budjetissa (uudet järjestelmät sekä vuosittaiset prosentuaaliset korotukset järjestelmäkustannuksiin).

Toimistopalveluiden osalta vuoden 2016 talousarvioesitys ei sisällä toiminnallisia muutoksia.

Ruokahuolto-, siivous- ja varastopalveluissa ei ole kustannuksia lisääviä toiminnallisia muutoksia.

Kiintiestöpalveluiden menojen kasvu aiheutuu asiantuntijapalveluiden ostojen lisääntymisenä (kuntoarviot, energiatodistukset, urakoiden takuuajan konsulttipalveluiden ostot), rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden kustannusten nousu (vuosikorjaus- ja kunnossapitotyöt) sekä koneiden ja laitteiden vuokrien kohoaminen (leasing-ilmanpuhdistimet sisäilmaongelmatiloihin).

Tukipalvelulautakunnan ulkoiset menot vuodelle 2016 ovat asetetun raamin mukaiset.

Talousavion tekstiosia ja henkilöstösuunnitelma sekä investoinnit käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tukipalvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle käyttötalouslukujen hyväksymistä talousarvion 2016 jatkokäsittelyn pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 16

Muut asiat

Tukipalvelulautakunta keskusteli kiinteistöjen hoitamiseen käytettävien määrärahojen riittämättömyydestä ja vuokratasosta.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tukipalvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle:

1. kiinteistöjen vuokratasoa korotetaan kattamaan menot
2. tekniselle johtajalle määritellään talousarvioon määräraha, jota käytetään vuoden mittaan suurempien käyttömenojen kattamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakukielto

§12, §13, §14, §15, §16

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).